

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 住友大阪セメント株式会社

【英訳名】 Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 関根 福一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区六番町6番地28

【電話番号】 (03)5211-4500(代表)

【事務連絡者氏名】 法務室副室長 原田 諭

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区六番町6番地28

【電話番号】 (03)5211-4500(代表)

【事務連絡者氏名】 法務室副室長 原田 諭

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年6月26日開催の当社第157回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金60円 総額2,313,951,780円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、関根福一、大西利彦、土井良治、小西幹郎、諸橋央典、青木秀起、齊田國太郎および牧野光子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、伊藤要、鈴木和男および三井拓を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

取締役（社外取締役を除く。）を対象に、新たに株式報酬制度を導入する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	339,479	218	0	(注)1	可決 (99.90%)
第2号議案					
関根福一	244,137	18,410	77,157	(注)2	可決 (71.84%)
大西利彦	308,937	30,768	0		可決 (90.91%)
土井良治	309,721	29,984	0		可決 (91.14%)
小西幹郎	309,810	29,895	0		可決 (91.17%)
諸橋央典	309,803	29,902	0		可決 (91.17%)
青木秀起	309,811	29,894	0		可決 (91.17%)
齊田國太郎	226,988	35,606	77,111		可決 (66.80%)
牧野光子	331,265	8,440	0		可決 (97.48%)
第3号議案					
伊藤要	315,472	24,225	0	(注)2	可決 (92.84%)
鈴木和男	212,432	127,262	0		可決 (62.52%)
三井拓	339,463	234	0		可決 (99.90%)
第4号議案	333,643	6,068	0	(注)1	可決 (98.18%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数の株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものを合計したものであり、各議案の可決要件を満たし会社法上適正に決議が成立したため、上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席の株主について、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。